

UZASADNIENIA ZARZĄDU
DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.
W DNIU 31 MAJA 2011 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.05.2011 r.

UCHWAŁA NR 1/II/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/II/11 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/II/11 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/II/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 5/II/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2010.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 6/II/11 w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych,

Uzasadnienie

Na koniec 2010 r. w Spółce wystąpił wynik finansowy niepodzielony z tytułu błędu dotyczącego lat ubiegłych w wysokości 1.605.756,26 zł. Zarząd proponuje pokryć tę pozycję bilansową z kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR 7/II/11 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy części zysku netto Spółki w wysokości 2.779.765,25 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu przeprowadzenia planowanych inwestycji, remontów i modernizacji parku maszynowego oraz poprawy płynności finansowej Spółki.

Ponadto, uznając prawo akcjonariuszy do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i zgodnie z przyjętą w dniu 07.12.2009 r. polityką dywidendy na lata 2009 – 2010, Zarząd rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za rok obrotowy 2010, tj. kwoty 734.179,17 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,17 zł na jedną akcję.

UCHWAŁA NR 8/II/11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 9/II/11 i NR 10/II/11 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

Uzasadnienie

Powyższe uchwały są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 11/II/11 do NR 17/II/11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010,

Uzasadnienie

Powyższe uchwały są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 18/II/11 w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem proponowanych zmian jest konieczność dostosowania zapisów Statutu Spółki do zapisu art. 393 ust. 4 kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

UCHWAŁA NR 19/II/11 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia projektu zmian w tymże Statucie, skutkujących ich wpisem w rejestrze prowadzonym dla Spółki przez właściwy sąd. Wniosek o wpis dokonywany jest w trybie art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, z którego wynika obowiązek dołączenia do wniosku tekstu jednolitego Statutu Spółki.